

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIMBRE DE 2014
BANCO CI BANCO, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5,967,677.07
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	5,967,677.07
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	4,899,430.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	52,640,847.07
SALDO EN LIBROS	53,709,093.63

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ
L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIMBRE DE 2014
 BANCO CI BANCO, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

CI BANCO, S.A.

HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

CI BANCO, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : CI BANCO, S.A. HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	SPEI RECIBIDO BANCO INTERACCIONES	4,899,430.51

TOTAL

4,899,430.51



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : CI BANCO, S.A. HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/02/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/04/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/04/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/05/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/05/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
02/06/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
02/06/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/07/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/07/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
01/08/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/08/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/09/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
01/10/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
01/10/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56
03/11/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	4,899,430.51
03/11/2014	TRASPASO ARRENDAMIENTO PARQ. VEH.	1,068,246.56

TOTAL

52,640,847.07